ARBOR ADAGGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA

CNPJ nº 41.081.279/0001-62

(Administrado pela Noronha Trust Ltda.)

Declaração de Encargos Debitados ao Fundo

Em conformidade com o artigo 18, inciso XI, da Instrução CVM nº 579, apresentamos a relação dos encargos debitados ao Fundo no exerício findo em 31 de março de 2025.

(Em milhares de reais)

	Exercício findo em 31 de março de 2025	% Sobre o Patrimônio Líquido médio
Encargos	**5.551**	**9,10%**
Provisão de performance	5.119	8,39%
Taxa de administração	237	0,39%
Taxa de gestão	63	0,10%
Auditoria e custódia	47	0,08%
Despesas de controladoria	44	0,07%
Taxa de fiscalização CVM	26	0,04%
Serviços de avaliação	12	0,02%
Taxa Anbima	3	0,01%

Noronha Trust Ltda.
Administradora do Fundo